

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Aktien Global Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	114.909.960,79	100,52
1. Aktien	88.052.588,12	77,02
Bundesrep. Deutschland	13.354.889,13	11,68
Canada	4.088.864,21	3,58
Dänemark	3.389.548,95	2,96
Frankreich	7.759.614,36	6,79
Großbritannien	12.017.132,08	10,51
Indien	806.477,23	0,71
Irland	1.342.586,18	1,17
Italien	620.411,20	0,54
Kaimaninseln	1.403.145,78	1,23
Niederlande	4.674.850,29	4,09
Schweiz	6.101.602,36	5,34
Spanien	684.180,00	0,60
Taiwan	1.294.835,05	1,13
USA	30.514.451,30	26,69
2. Zertifikate	6.558.536,25	5,74
USD	6.558.536,25	5,74
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.078.543,04	1,82
CHF	2.078.543,04	1,82
4. Investmentanteile	10.403.498,79	9,10
EUR	10.403.498,79	9,10
5. Derivate	145.564,00	0,13
6. Bankguthaben	6.578.951,85	5,75
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.092.278,74	0,96

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-590.633,79	-0,52
III. Fondsvermögen	114.319.327,00	100,00

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	107.093.166,20	93,68
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	96.689.667,41	84,58
Aktien							EUR	88.052.588,12	77,02
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021		STK	9.607	4.103	6.634	CAD 170,610	1.023.574,76	0,90
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	5.081	0	7.581	CAD 254,380	807.159,67	0,71
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	21.075	6.209	4.458	CAD 122,460	1.611.718,29	1,41
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	9.395	9.035	6.640	CHF 70,200	706.133,83	0,62
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.809	0	7.126	CHF 149,450	929.502,19	0,81
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	2.559	2.559	0	CHF 249,200	682.765,31	0,60
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	2.435	2.435	0	CHF 565,000	1.472.992,51	1,29
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	27.372	27.372	0	CHF 78,830	2.310.208,52	2,02
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861		STK	10.779	10.779	0	DKK 584,500	844.468,41	0,74
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	43.194	12.280	9.475	DKK 439,600	2.545.080,54	2,23
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	6.998	766	0	EUR 344,100	2.408.011,80	2,11
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.895	286	815	EUR 677,600	2.639.252,00	2,31
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	11.210	29.520	18.310	EUR 41,860	469.250,60	0,41
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	18.000	18.000	0	EUR 30,970	557.460,00	0,49
flatexDEGIRO AG Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	28.386	28.386	0	EUR 23,980	680.696,28	0,60
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	3.959	3.959	0	EUR 168,200	665.903,80	0,58
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	2.933	2.933	0	EUR 267,200	783.697,60	0,69
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292		STK	402	402	0	EUR 2.299,000	924.198,00	0,81
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	42.000	42.000	0	EUR 16,290	684.180,00	0,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	16.000	16.000	0	EUR 36,115	577.840,00	0,51
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	109.288	0	0	EUR 18,626	2.035.598,29	1,78
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	3.788	0	0	EUR 363,100	1.375.422,80	1,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	1.351	0	0	EUR 444,600	600.654,60	0,53
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.646	417	0	EUR 550,600	906.287,60	0,79
Rational AG	DE0007010803		STK	595	595	0	EUR 712,000	423.640,00	0,37
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	4.232	4.232	0	EUR 146,600	620.411,20	0,54
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	14.066	14.066	0	EUR 82,210	1.156.365,86	1,01
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	12.525	12.525	0	EUR 258,150	3.233.328,75	2,83
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	7.414	420	1.543	EUR 225,800	1.674.081,20	1,46
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	10.970	676	0	EUR 217,650	2.387.620,50	2,09

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	10.400	10.400	0	EUR 89,140	927.056,00	0,81
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	26.161	11.347	8.824	EUR 52,100	1.362.988,10	1,19
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	27.040	0	9.462	GBP 101,200	3.195.665,07	2,80
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	13.873	13.873	0	GBP 48,880	791.909,66	0,69
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	19.506	0	9.894	GBP 106,350	2.422.589,16	2,12
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	23.626	23.626	0	GBP 39,370	1.086.249,70	0,95
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	12.352	18.998	6.646	GBP 42,450	612.334,93	0,54
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	59.503	59.503	0	GBP 25,535	1.774.388,77	1,55
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	29.972	29.972	0	GBP 17,170	600.980,08	0,53
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	29.666	29.666	0	GBP 44,250	1.533.014,71	1,34
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	25.701	12.132	23.040	HKD 503,000	1.403.145,78	1,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	10.753	5.500	8.092	USD 176,230	1.614.553,28	1,41
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	14.414	0	15.272	USD 219,390	2.694.289,39	2,36
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	4.944	0	0	USD 309,570	1.304.007,91	1,14
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	573	0	32	USD 3.712,230	1.812.309,61	1,59
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	3.505	3.505	0	USD 485,770	1.450.646,55	1,27
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019		STK	551	551	0	USD 1.049,250	492.576,25	0,43
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	16.680	0	55.720	USD 107,410	1.526.453,78	1,34
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	10.783	0	1.947	USD 275,650	2.532.447,77	2,22
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	9.571	0	29.470	USD 79,270	646.411,49	0,57
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	5.628	5.628	7.188	USD 134,330	644.124,77	0,56
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.381	2.381	0	USD 508,490	1.031.536,76	0,90
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	718	718	0	USD 779,530	476.870,19	0,42
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	28.138	28.138	0	USD 33,640	806.477,23	0,71
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	3.974	0	3.926	USD 105,620	357.615,98	0,31
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	5.699	4.150	6.096	USD 289,910	1.407.682,62	1,23
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.464	0	0	USD 469,180	984.970,20	0,86
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	2.993	0	4.036	USD 561,940	1.432.978,12	1,25
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	354	0	339	USD 2.613,630	788.297,71	0,69
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.134	0	3.923	USD 738,090	1.341.981,82	1,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	10.491	0	7.823	USD 497,410	4.446.049,51	3,89
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	6.670	0	878	USD 132,040	750.367,90	0,66
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	8.444	0	0	USD 159,320	1.146.202,68	1,00
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.155	0	0	USD 527,290	968.143,44	0,85

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.982	0	2.204	USD 1.028,080	1.736.094,88	1,52
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	6.710	8.756	2.046	USD 226,490	1.294.835,05	1,13
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.654	0	501	USD 405,460	916.836,36	0,80
Zertifikate							EUR	6.558.536,25	5,74
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	24.300	2.000	3.860	USD 316,780	6.558.536,25	5,74
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.078.543,04	1,82
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	7.513	7.513	0	CHF 258,400	2.078.543,04	1,82
Investmentanteile							EUR	10.403.498,79	9,10
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	7.326.128,79	6,41
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204		ANT	9.500	0	6.500	EUR 82,820	786.790,00	0,69
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2491196106		ANT	20.000	0	0	EUR 131,740	2.634.800,00	2,30
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668		ANT	15.820	0	25.000	EUR 152,130	2.406.638,79	2,11
Berenberg Health Focus Fund Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2647968812		ANT	15.000	0	0	EUR 99,860	1.497.900,00	1,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.077.370,00	2,69
Harr.Co.Bere.Eur.ex UK Focus Reg.Shs Focus B EUR Acc. oN	IE000L3UUPC8		ANT	31.000	0	0	EUR 99,270	3.077.370,00	2,69
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	107.093.166,20	93,68

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	145.564,00	0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-3.091,53	0,00
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	-3.091,53	0,00
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-3.091,53	0,00
MUENCH.RUECKVERS. CALL 15.08.25 BP 620,00 EUREX		185	STK	-1.600			EUR 0,720	-1.152,00	0,00
SARTORIUS AG VZO CALL 19.09.25 BP 300,00 EUREX		185	STK	4.000			EUR 0,850	3.400,00	0,00
SARTORIUS AG VZO PUT 19.09.25 BP 150,00 EUREX		185	STK	-4.000			EUR 0,960	-3.840,00	0,00
PAYPAL HDGS INC CALL 19.09.25 BP 77,50 NYSE		AI6	STK	5.500			USD 3,800	17.806,94	0,02
PAYPAL HDGS INC PUT 19.09.25 BP 67,50 NYSE		AI6	STK	-11.000			USD 2,060	-19.306,47	-0,02
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							EUR	148.655,53	0,13
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	115.220,05	0,10
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 55				4.675,00	0,00
FUTURE STXE 600 PR.EUR 19.09.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 165				-19.305,00	-0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME		352	USD	Anzahl 15				105.116,30	0,09
FUTURE NASDQ100 E-MINI 19.09.25 CME		359	USD	Anzahl 2				24.733,75	0,02

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Optionsrechte							EUR	33.435,48	0,03
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	23.424,40	0,02
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.08.25 BP 4800,00 EUREX			185	Anzahl -910			EUR 18,200	-16.562,00	-0,01
ESTX 50 PR.EUR PUT 15.08.25 BP 5100,00 EUREX			185	Anzahl 700			EUR 49,200	34.440,00	0,03
ESTX BANK PR.EUR CALL 19.09.25 BP 200,00 EUREX			185	Anzahl 3000			EUR 9,050	27.150,00	0,02
ESTX BANK PR.EUR CALL 19.09.25 BP 215,00 EUREX			185	Anzahl -3000			EUR 2,850	-8.550,00	-0,01
ESTX BANK PR.EUR PUT 19.09.25 BP 191,00 EUREX			185	Anzahl -3000			EUR 4,550	-13.650,00	-0,01
S+P 500 INDEX PUT 18.07.25 BP 5200,00 CBOE			361	Anzahl -700			USD 1,500	-894,61	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.07.25 BP 5600,00 CBOE			361	Anzahl 500			USD 3,500	1.491,01	0,00
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	10.011,08	0,01
CBOE VOLATIL. IND. CALL 16.07.25 BP 22,00 CBOE			361	Anzahl 50000			USD 0,665	28.329,22	0,02
CBOE VOLATIL. IND. CALL 16.07.25 BP 31,00 CBOE			361	Anzahl -100000			USD 0,215	-18.318,14	-0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	6.578.951,85	5,75
Bankguthaben							EUR	6.578.951,85	5,75
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				EUR	2.924.845,07	%	100,000	2.924.845,07	2,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				DKK	89.082,71	%	100,000	11.940,26	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				NOK	678,18	%	100,000	57,10	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland				SEK	289.461,57	%	100,000	25.877,82	0,02

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	99,41			% 100,000	55,52	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	4.942,09			% 100,000	3.086,30	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	13.093,68			% 100,000	14.018,93	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	9.854,93			% 100,000	11.508,74	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	24.746,21			% 100,000	2.685,92	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	12.915,00			% 100,000	76,19	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	998,22			% 100,000	516,49	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	685.773,56			% 100,000	584.283,51	0,51
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	2,62
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.092.278,74	0,96
Zinsansprüche			EUR	7.568,91				7.568,91	0,01
Dividendenansprüche			EUR	56.100,63				56.100,63	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	27.057,95				27.057,95	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	982.245,90				982.245,90	0,86
Variation Margin			EUR	19.305,00				19.305,00	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	0,35				0,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-590.633,79	-0,52
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1,57				-1,57	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-442.707,17				-442.707,17	-0,39
Prüfungskosten			EUR	-12.750,00				-12.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Variation Margin			EUR	-134.525,05				-134.525,05	-0,12
Fondsvermögen							EUR	114.319.327,00	100,00 1)

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Aktien Global Plus R A									
Anteilwert							EUR	79,51	
Ausgabepreis							EUR	83,88	
Rücknahmepreis							EUR	79,51	
Anzahl Anteile							STK	710.891	
Berenberg Aktien Global Plus R D									
Anteilwert							EUR	114,13	
Ausgabepreis							EUR	120,41	
Rücknahmepreis							EUR	114,13	
Anzahl Anteile							STK	506.373	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7905000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	169,5175000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,9327000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.
A16	New York - NYSE Arca Op.

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	0	1.200	
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058	STK	0	22.710	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	0	39.791	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	29.217	29.217	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	4.386	4.386	
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897	STK	100	100	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	1.343	1.343	
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	STK	0	10.331	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.348	2.348	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	4.600	
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK	0	46.078	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	0	5.000	

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100, S+P 500, S+P MIDCAP 400 PR, STXE 600 PR.EUR)

EUR

16.237,63

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): NASDAQ-100)

EUR

5.256,63

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Gekaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): PAYPAL HDGS INC.DL-,0001, TESLA INC. DL -,001)

EUR

50,95

Verkaufte Kaufoptionen (Call):

(Basiswert(e): CIE FIN.RICHEMONT SF 1, JPMORGAN CHASE DL 1, META PLATF. A DL-,000006, SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4, SIEMENS AG NA O.N., TESLA INC. DL -,001, WHEATON PREC. METALS)

EUR

103,93

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): TESLA INC. DL -,001)

EUR

18,03

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)		EUR			116,36
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			397,77
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, S+P 500)		EUR			116,40
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)		EUR			254,24

Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX 16.04.25 EUREX)		EUR			65,24
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX 16.04.25 EUREX)		EUR			29,14
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE VSTOXX 16.04.25 EUREX)		EUR			27,89

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Global Plus R A	keine	5,50	1,560	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Global Plus R D	keine	5,50	1,560	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	79,51
Ausgabepreis	EUR	83,88
Rücknahmepreis	EUR	79,51
Anzahl Anteile	STK	710.891

Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	114,13
Ausgabepreis	EUR	120,41
Rücknahmepreis	EUR	114,13
Anzahl Anteile	STK	506.373

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009

Erstausgabepreise

Anteilklasse R A	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 5,50 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine

Pauschalvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 1,56 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,56 % p.a.

Währung

Anteilklasse R A	EUR
Anteilklasse R D	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R A	A0MWKG / DE000A0MWKG3
Anteilklasse R D	A0RC5G / DE000A0RC5G8

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 7193-0

Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40

www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Postanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20

20354 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0

Telefax: 040 / 350 60-900

www.berenberg.de

4. Anlageausschuss

Harry Heinemann

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Oliver Thamm

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg